

議第13号

平成30年度下呂市下水道事業特別会計補正予算（第4号）

平成30年度下呂市の下水道事業特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ61,220千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,379,327千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成31年2月25日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 分担金及び負担金		5,703	1,999	7,702
	01. 分担金	4,379	1,866	6,245
	02. 負担金	1,324	133	1,457
02. 使用料及び手数料		569,361	△2,693	566,668
	01. 使用料	569,151	△2,663	566,488
	02. 手数料	210	△30	180
05. 財産収入		12	29	41
	01. 財産運用収入	12	29	41
06. 繰入金		1,546,233	△52,916	1,493,317
	01. 他会計繰入金	1,523,333	△52,658	1,470,675
	02. 基金繰入金	22,900	△258	22,642
08. 諸収入		2,240	△2,139	101
	02. 雑収入	2,240	△2,139	101
09. 市債		162,900	△5,500	157,400
	01. 市債	162,900	△5,500	157,400
歳入合計		2,440,547	△61,220	2,379,327

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		175,341	△512	174,829
	01. 総務管理費	175,341	△512	174,829
02. 施設管理費		554,322	△47,389	506,933
	01. 施設管理費	554,322	△47,389	506,933
03. 施設整備費		240,936	△10,865	230,071
	01. 施設整備費	240,936	△10,865	230,071
04. 基金積立金		12	29	41
	01. 基金積立金	12	29	41
05. 公債費		1,453,914	△89	1,453,825
	01. 公債費	1,453,914	△89	1,453,825
06. 予備費		16,022	△2,394	13,628
	01. 予備費	16,022	△2,394	13,628
歳出	合計	2,440,547	△61,220	2,379,327

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 施設整備費	1 施設整備費	特定環境保全公共下水道整備費 (上呂水処理センター電気設備工事)	千円 20,040

第 3 表 債務負担行為補正

(変 更)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額 (千円)	期 間	限 度 額 (千円)
1 積算システム保守管理業務委託料	平成31年度より 平成34年度まで	1,205	平成31年度より 平成34年度まで	1,334

第4表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道整備事業	千円 162,900	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 157,400	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01. 分担金及び負担金	5,703	1,999	7,702
02. 使用料及び手数料	569,361	△2,693	566,668
05. 財産収入	12	29	41
06. 繰入金	1,546,233	△52,916	1,493,317
08. 諸収入	2,240	△2,139	101
09. 市債	162,900	△5,500	157,400
歳入合計	2,440,547	△61,220	2,379,327

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	175,341	△512	174,829			△30	△482
02. 施設管理費	554,322	△47,389	506,933			△50,740	3,351
03. 施設整備費	240,936	△10,865	230,071		△5,500	△571	△4,794
04. 基金積立金	12	29	41			29	
05. 公債費	1,453,914	△89	1,453,825			△91	2
06. 予備費	16,022	△2,394	13,628				△2,394
歳出合計	2,440,547	△61,220	2,379,327		△5,500	△51,403	△4,317

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
01. 下水道分担金	4,379	1,866	6,245	01. 特定環境保全公共下水道分担金	802	萩原処理区	
				02. 農業集落排水分担金	700	小坂処理区 金山処理区	350 350
				04. 特定環境保全公共下水道分担金（滞納分）	364	滞納分	
計	4,379	1,866	6,245				

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道負担金	1,324	133	1,457	01. 公共下水道負担金	12	湯之島処理区
				02. 公共下水道負担金（滞納分）	121	滞納分
計	1,324	133	1,457			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
01. 下水道使用料	569,151	△2,663	566,488	01. 公共下水道使用料	△2,411	幸田処理区	△4,843
						湯之島処理区	△34
						下呂南部処理区	2,466

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				02. 特定環境保全公共下水道使用料	△1,410	萩原処理区 1,858 小坂処理区 161 竹原処理区 △901 金山処理区 △2,528
				03. 農業集落排水使用料	△241	萩原処理区 473 小坂処理区 △84 金山処理区 △630
				04. 小規模集合排水使用料	△40	萩原処理区 △9 小坂処理区 △31
				05. 公共下水道使用料（滞納分）	453	滞納分
				06. 特定環境保全公共下水道使用料（滞納分）	630	滞納分
				07. 農業集落排水使用料（滞納分）	356	滞納分
計	569,151	△2,663	566,488			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道手数料	210	△30	180	01. 下水道手数料	△30	設備工事審査手数料
計	210	△30	180			

(款) 05. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	12	29	41	01. 基金運用収入	29	下水道施設整備基金利子
計	12	29	41			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	1,523,333	△52,658	1,470,675	01. 公共下水道事業等繰入金	△38,915	事務費分（基準外） 公債費分（基準内） 建設改良費分（基準外）
				02. 農業集落排水施設等繰入金	△13,743	事務費分（基準外） 公債費分（基準内） 高資本費対策分（基準内）
計	1,523,333	△52,658	1,470,675			△38,541 △61 △313 △13,713 △34 4

(款) 06. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 基金繰入金	22,900	△258	22,642	01. 基金繰入金	△258	下水道施設整備基金繰入金
計	22,900	△258	22,642			

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	2,240	△2,139	101	01. 雑入	△2,139	消費税還付金
計	2,240	△2,139	101			

(款) 09. 市債

(項) 01. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道整備事業債	162,900	△5,500	157,400	02. 特定環境保全公共下水道事業債	△2,100	特定環境保全公共下水道事業債
				03. 農業集落排水事業債	△3,400	農業集落排水事業債
計	162,900	△5,500	157,400			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	175,341	△512	174,829			△30	△482	03. 職員手当等	△40	
							△33	職員時間外勤務手当	△80	職員給与費
								職員児童手当	40	職員手当等
								04. 共済費	7	職員時間外勤務手当
								共済組合職員普通経理負担金	1	職員児童手当
								共済組合職員事務費負担金		共済費
								職員公務災害補償基金		共済組合職員普通経理負担金
						△30	△239	共済組合職員事務費負担金	△2	共済組合職員事務費負担金
						<手数料 △30>		職員公務災害補償基金	8	職員公務災害補償基金
								09. 旅費	△156	一般管理諸経費
								普通旅費	△156	旅費
								11. 需用費	△100	普通旅費
								消耗品費	△100	需用費
								12. 役務費	30	消耗品費
								郵便料	30	役務費
								13. 委託料	△210	郵便料
								諸委託料	△210	委託料
								19. 負担金補助及び交付金	△43	諸委託料
								負担金	△43	負担金補助及び交付金
計	175,341	△512	174,829			△30	△482			

(款) 02. 施設管理費

(項) 01. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 公共下水道 施設管理費	165,835	△16,956	148,879			△18,142	1,186	11. 需用費	△15,000	公共下水道下呂施設管理費 需用費 修繕料 役務費 電話料 委託料 保守点検委託料 諸委託料	△16,956 △15,000 72 72 72 △2,028 △28 △28 △2,000
						△18,142	1,186	修繕料	△15,000		
						<負担金 12>		12. 役務費	72		
						<繰入金 △18,154>		電話料	72		
02. 特定環境保 全公共下水 道施設管理 費	219,499	△18,305	201,194			△19,585	1,280	11. 需用費	△18,243	特定環境保全公共下水道施設管理費 需用費 消耗品費 電気料 修繕料 委託料 保守点検委託料	△18,305 △18,243 △583 740 △18,400 △62 △62 △62
						△19,585	1,280	消耗品費	△583		
						<分担金 802>		電気料	740		
						<繰入金 △20,387>		修繕料	△18,400		
03. 農業集落排 水施設管理 費	166,173	△12,163	154,010			△13,013	850	11. 需用費	△2,314	農業集落排水施設管理費 需用費 消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕料 委託料 保守点検委託料 諸委託料 工事請負費 施設維持工 事	△12,163 △2,314 △259 365 △450 30 △2,000 △8,849 △37 △8,812 △8,812 △1,000
						△13,013	850	消耗品費	△259		
						<分担金 700>		燃料費	365		
						<繰入金 △13,713>		電気料	△450		
						水道料	30				
						修繕料	△2,000				
						委託料	△8,849				
						保守点検委託料	△37				
						諸委託料	△8,812				
						保守点検委託料	△37				
						諸委託料	△8,812				
						工事請負費	△1,000				
						施設維持工 事	△1,000				

(款) 02. 施設管理費
(項) 01. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
04. 小規模集合排水施設管理費	2,815	35	2,850				35	11. 需用費	35	小規模集合排水施設管理費 需用費 電気料
							35	電気料	35	
計	554,322	△47,389	506,933			△50,740	3,351			

(款) 03. 施設整備費
(項) 01. 施設整備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 公共下水道施設整備費	1,296	△313	983			△313		15. 工事請負費	△313	公共下呂処理区整備費 工事請負費 施設整備工事
						△313		施設整備工事	△313	
						<繰入金 △313>				
02. 特定環境保全公共下水道施設整備費	35,964	△1,358	34,606		△1,200	△158		15. 工事請負費	△1,358	特定環境保全公共下水道施設整備費 工事請負費 施設整備工事
					△1,200	△158		施設整備工事	△1,358	
					<地方債 △1,200>	<繰入金 △158>				
03. 農業集落排水施設整備費	137,876	△8,194	129,682		△3,400		△4,794	15. 工事請負費	△8,194	農業集落排水施設整備費 工事請負費 施設整備工事
					△3,400		△4,794	施設整備工事	△8,194	
					<地方債 △3,400>					
05. 防災・安全交付金事業	65,800	△1,000	64,800		△900	△100		13. 委託料	△1,000	特定環境保全公共下水道施設整備費 委託料 諸委託料
					△900	△100		諸委託料	△1,000	
					<地方債 △900>	<繰入金 △100>				
計	240,936	△10,865	230,071		△5,500	△571	△4,794			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 基金積立金	12	29	41			29	25. 積立金	29		
						29	基金積立金	29	下水道施設整備基金費	
						<財産収入 29>			積立金	
									基金積立金	
									下水道施設整備基金積立金	
計	12	29	41			29				

(款) 05. 公債費

(項) 01. 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 元金	1,173,374	-	1,173,374			△1	1			
						△1	1		市債償還元金	
						<繰入金 △1>				
02. 利子	280,540	△89	280,451			△90	1	23. 償還金、利		
						△90	1	子及び割引	市債償還利子	
						<繰入金 △90>		料	償還金、利子及び割引料	
								利子償還	利子償還	
計	1,453,914	△89	1,453,825			△91	2			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	16,022	△2,394	13,628				△2,394			
							△2,394		予備費	
計	16,022	△2,394	13,628				△2,394			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	6	0	20,443	11,598	32,041	6,617	38,658	
補 正 前	5	0	20,443	11,638	32,081	6,610	38,691	
比 較	1	0	0	-40	-40	7	-33	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	823	0	1,134	0	1,095	0	0	0	0	4,984	3,322	240
	補 正 前	823	0	1,134	0	1,175	0	0	0	0	4,984	3,322	200
	比 較	0	0	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	40

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明		備考
職員 手当	-40	その他の増減分	-40	その他による増減	-40 千円	
				時間外勤務手当	-80 千円	
				児童手当	40 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年3月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級	5	83.3	4級			4級		
	5級						5級		
	6級								
	7級								
	計	6	100.0	計			計		
平成30年9月1日現在	1級	1	20.0	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級	4	80.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級								
	7級								
	計	5	100.0	計			計		

イ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	行政職 (三)
補 正 後	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
補 正 前	職員数 (A) (人)	5	5		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 積算システム保守管理業務委託料	1,334	—	—	平31~34	1,334	0	0	0	1,334

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道整備事業債	14,515,276	13,387,517	166,600	1,173,374	12,380,743
合 計	14,515,276	13,387,517	166,600	1,173,374	12,380,743